

NGHỊ QUYẾT

Cuộc họp ngày 06 tháng 7 năm 2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI - VINACOMIN

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại - VINACOMIN được Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty thông qua ngày 17 tháng 10 năm 2004; Sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/4/2021;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty CP Du lịch và Thương mại - VINACOMIN ban hành kèm theo Quyết định số 25/QĐ-VTTC-HĐQT ngày 28/04/2021 của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty CP Du lịch và Thương mại - VINACOMIN ban hành kèm theo Quyết định số 06/QĐ-VTTC-BKS ngày 28/04/2021 của Ban Kiểm soát Công ty;

Theo Biên bản họp HĐQT ngày 06/7/2021, tại Văn phòng Công ty CP Du lịch và Thương mại - VINACOMIN 05/05 thành viên HĐQT Công ty đã biểu quyết nhất trí (100%),

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả kiểm tra, kết luận và kiến nghị của Ban kiểm soát tại văn bản số 08/VTTC-BKS ngày 30/6/2021 theo nội dung đề nghị tại văn bản số 2315/TKV -KP ngày 31/5/2021 của Tập đoàn CN Than - Khoáng sản Việt Nam và Nghị Quyết số 12/2021/NQ-VTTC-HĐQT ngày 07/6/2021 của HĐQT Công ty.

Điều 2. Bổ sung, quán triệt một số nội dung sau đây:

(i) Về thực hiện công tác dân chủ: đề nghị BCH Công đoàn Công ty phối hợp tăng cường giám sát việc thực hiện Quy chế dân chủ của Công ty; xem xét rà soát lại Quy chế dân chủ nếu có nội dung không còn phù hợp thì cập nhật, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với cơ chế chính sách mới; Đồng thời phổ biến triển khai Quy chế dân chủ tại tất cả các đơn vị trực thuộc đến từng người lao động để đảm bảo công tác dân chủ được phát huy ngày càng tốt hơn.

(ii) Về hợp đồng, giao dịch liên quan:

- Ông Toàn có trách nhiệm kê khai bổ sung lợi ích liên quan và các hợp đồng khi ông Toàn làm giám đốc Chi nhánh Vân Long đã ký và thực hiện với người liên quan.

- Qua sự việc này mỗi thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban điều hành có thêm một bài học về chức trách nhiệm vụ của Người quản lý và phải luôn chủ động cập nhật, nắm bắt các qui định của pháp luật để thực hiện kịp thời và đầy đủ.

(iii). Thành viên HĐQT, BKS, Ban giám đốc Công ty phải kê khai lợi ích liên quan với Công ty và báo cáo HĐQT về hợp đồng giao dịch liên quan; đồng thời khi phát sinh thông tin cần công bố thì phải thực hiện công bố thông tin theo đúng qui định của pháp luật.

(iv) Căn cứ kết quả kiểm tra của Ban Kiểm soát cho thấy ông Nguyễn Mạnh Toàn có



KV

sơ suất khuyết điểm về kê khai lợi ích liên quan và công bố thông tin liên quan trong thời gian làm Giám đốc Chi Nhánh Vân Long. Ông Toàn phải nghiêm túc rút kinh nghiệm, tránh lặp lại sơ suất này trong thời gian tới và phải hoàn toàn chịu trách nhiệm cá nhân nếu cơ quan có thẩm quyền kiểm tra xử lý về những nội dung liên quan đến khuyết điểm của ông Toàn gây ảnh hưởng đến Công ty.

(v) Đề nghị Ban kiểm soát và Giám đốc công ty chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc ký kết và thực hiện các hợp đồng kinh doanh do Công ty trực tiếp thực hiện hoặc ủy quyền cho đơn vị thực hiện, phát hiện kịp thời các sai sót để có biện pháp khắc phục ngay; đảm bảo hoạt động SXKD trong Công ty an toàn hiệu quả.

Điều 3: Hồ sơ, tài liệu giải quyết toàn bộ vụ việc này được tập hợp thành 02 bộ do Thư ký HĐQT và người phụ trách công bố thông tin của Công ty lưu giữ. *KV*

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS Cty;
- Website: vttc.net.vn;
- Lưu: Như Điều 3;

E-Copy

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Thế Thành

